

铜陵市第一中学 2024 年单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

1. 铜陵市第一中学 2024 年收支总表
2. 铜陵市第一中学 2024 年收入总表
3. 铜陵市第一中学 2024 年支出总表
4. 铜陵市第一中学 2024 年财政拨款收支总表
5. 铜陵市第一中学 2024 年一般公共预算支出表
6. 铜陵市第一中学 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 铜陵市第一中学 2024 年政府性基金预算支出表
8. 铜陵市第一中学 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 铜陵市第一中学 2024 年项目支出表
10. 铜陵市第一中学 2024 年政府采购支出表
11. 铜陵市第一中学 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明

4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，学校的中心任务一方面为高等学校输送合格的人才，另一方面为社会和单位，为经济建设提供产业的后备军。

二、单位预算构成

铜陵市第一中学 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以办人民满意教育为宗旨，全面落实党的二十大精神和立德树人根本任务。贯彻落实省市教育主管部门工作部署及精神，结合学校工作实际和市教体局年终工作目标考核任务，各部门结合自身工作制定切实可行的计划，创造工作新常态，促进学校工作全面发展。

二、主要工作

（一）全面贯彻从严治党，注重基层党组织建设，以党建引领各项工作

1. 贯彻落实党中央和上级党委、教育主管部门文件的精神，全面加强党风、校风、教风、学风及领导作风建设。认真落实习

近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和基层党组织标准化建设工作。认真开展整治形式主义官僚主义工作。继续办好业余党校，上好党课。各支部自觉加强自身党建工作，宣传学习好党的二十大精神，提升教师的政治思想素质。

2. 深化党委领导的校务公开工作。继续完善校务公开工作制度，规范校务公开的形式与内容，及时公开涉及广大教职工切身利益的重要事项，引导教职工依法表达合理诉求。把校务公开与学校管理有机结合，有针对性地解决广大教职工所关注的重点、难点和热点问题。

3. 切实落实党风廉政建设，明确责任意识，做好巡察整改工作。贯彻执行《党风廉政建设责任制》等一系列加强党风廉政建设的制度，以师德师风教育为重点，开展形式多样、内容丰富的师德教育活动，标本兼治，综合治理，认真履行职责，推动党风廉政建设和学校各项工作的全面发展。成立自查自纠小组，做好巡察整改等工作。

4. 发挥党组织的战斗堡垒作用。加强各年级党支部建设，各支部继续将自身建设与教育教育工作结合起来，加强入党积极分子的培养和教育，对符合条件的同志积极培养发展，同时注重对学生党员的培养。

5. 继续完善党政工共建“教工之家”工作机制。丰富工会活动，增强教师活力，提升工会工作的地位，及时协调解决教职工工作和生活中存在的困难和问题。

6. 扎实推进“作风建设深化年”活动。以转变工作作风、提高工作效率、促进教育工作和谐发展为目标，以改善办学条件、提高教学质量为主线，通过强化监督检查、工作考核和责任追究等形式，切实提高师德师风师能、提高行政队伍的工作效率及服务质量。

(二) 继续深化高考改革研究，加强对铜陵市高中阶段学校考试招生制度改革的研究。加强教学常规管理，提高教育质量

1. 统筹做好毕业班教育教学工作。加强对毕业班工作的领导，结合不同阶段特点召开全体学生、高三班主任、备课组等会议，加大宣传力度，正确舆论导向。认真组织周考、月考、模高、培优工作，重视各类统考后的考试分析工作，向省内其他名校找差距，针对性地调整复习安排。切实做好高三学生的思想教育和心理疏导工作。

2. 加大教学常规管理力度。严格执行部颁课程计划和《铜陵市中小学教学常规》，规范办学行为，加大教学常规检查力度，要抓好“备、讲、批、辅、考、评”六个教学环节，优化教学过程。

3. 强化教师听课制度和领导“推门听课”制度，严格过程管理。要求每位教师全学期听课不少于12节，近三年参加工作的新教师不少于20节，“青蓝工程”师徒严格执行实施方案相互听课。加强相关工作督查力度。

4. 进一步完善我校学生电子学籍系统建设工作。根据《安

安徽省教育厅关于进一步加强中小学电子学籍管理工作的通知》

（皖教秘基〔2013〕52号）要求，我校将积极落实好学籍审核制度、学籍管理责任制度、学籍核查制度、学籍管理考核制度和学籍管理安全等常规制度。同时，随着省学生电子学籍平台建设的不断推进。

5. 进一步落实完善我校综合实践活动课程。随着高考改革的进一步深入，根据教育部《中小学综合实践活动课程指导纲要》和省、市教育部门的相关文件政策，对高中的综合实践活动课程作出进一步的明确要求，各高中学校要开齐、开足相关课程，学生必须要修完14学分。因此，结合我校实际情况，要进一步完善我校综合实践活动课程。

（三）做好新时期学校德育工作

1. 进一步增强党建带团建的意识，认真研究共青团工作，突出加强团员队伍建设，指导团支部组织开展活动，充分重视团干部的培养，力争各班团支部在团建等方面有较大发展，使团组织的创造力、凝聚力和战斗力进一步增强，充分发挥共青团员的生力军作用和团队干部模范带头作用，引导青年积极进取，努力促进学校德育工作的有效与科学开展。

2. 继续做好德育常规工作的检查、落实。本学期，继续执行升国旗制度、国旗讲话、学生会监督岗制度、校园广播站播音制度以及值周制度。升国旗仪式讲话人员由升旗班级组织，班级安排。努力提高两会一课（晨会、班会、思政课）的教育实效，

通过常规制度和两会一课的落实，帮助学生良好文明行为习惯、学习习惯的养成。

3. 做好学生组织工作。充分发挥学生会、团支部等学生组织的作用。加强学生的爱校教育，突出学生的自我管理功能，严格标准，强化指导和考核，培养学生领导力，进一步提高学生自主管理与自主服务的能力。

4. 提升拓展社团活动水平。继续鼓励学生根据兴趣爱好自主建团，精心规划社团活动内容，积极开展课程辅助活动。引导学生充分利用课余时间开展科技、人文、技术、实践等领域的社团活动，指导学生收集、整理和提炼活动成果。

5. 继续做好学校体育、卫生、艺术教育和国防教育，面向全体学生广泛开展各类活动，落实“立德树人”理念。加强规范管理，落实各项措施，注重传染病防控、卫生保健、体检等工作，结合各类纪念日，积极开展各类健康宣教活动。完善档案建设，提升阅档查档效率。

6. 充分发挥学校、家庭、社会三结合教育的作用。通过德育基地等共建活动，邀请法制副校长进行法制教育、交通、消防安全教育或逃生演练。办好家长学校，广泛发动社会力量，形成学校、家庭、社区三位一体齐抓共管的德育工作新格局。重点做好“传育立行”及中华优秀传统文化经典诵读进校园工作。

7. 做好家庭经济困难学生资助工作。根据国家和省及市有关规定，健全普通高中家庭经济困难学生资助政策体系，建立健全

校内学生资助档案，规范我校校内资助资金管理，加强家庭经济困难学生资助工作。

（四）继续加强平安校园建设，提高安全管理水平

1. 落实安全责任。安全责任落实到人。与派出所联合进行校园周边环境安全隐患排查整治，开展社会治安综合治理宣传月活动，开展反邪教警示教育宣传周活动。通过宣传教育，要求每一位教职工高度重视自己工作中易出现的安全事故，特别是在使用化学药品、用电、用水、用火及上体育课时要注意安全事项，严格按规程操作，以防发生事故。

2. 进一步加强安全教育。结合全国“安全教育日”，举办消防安全、法制安全、食品安全等讲座，对学生开展多方面的安全教育。认真组织每周一的安全疏散演练，进一步提高师生遇险灾紧急避险和自救的能力。开展毕业班级安全教育工作，提高学生的安全防范意识。做好防溺水、毕业生兵役登记工作。

3. 经常性进行安全隐患排查。完善学校监控死角的视频监控，逐步建成集人防、物防和技防为一体的校园治安防控体系。加强门卫管理，做好外来人员登记、管理，严禁外来车辆进入校园，严禁上课期间学生外出。深入开展校园周边治安综合治理；做好住宿学生的安全管理工作；切实加强对学生的安全教育、法制教育和心理健康教育。定期检查学校防火、防盗设施，严格执行校园安全制度，特别要落实放学、上学时校门口的值班制度，做好往来车辆的登记管理工作，维护好交通秩序。

（五）加强校园文化建设，优化育人环境

1. 抓好学校环境卫生工作。加强对校园环境和绿化的管理，进一步加强教学楼维修、校园改造等建设工作。

2. 创建书香校园营造氛围。加强对“校园广播站”、“教室板报”等文化阵地的管理与发展。优化校园文化环境，让校园弥漫书香气息，为师生创建一个优雅的阅读环境。重点做好两个校区的图书馆和阅览室建设工作。

（六）加强学科基地建设，做好教师继续教育工作

1. 继续加强教研组、备课组建设，继续开展老带新传帮带的师徒结对活动。通过制定个人发展规划、强化教育理论学习、打造专题网站、开展专题研修、加强教育教学交流、自主教学实践、开展课题研究和外出观摩学习等具体措施塑名师、强队伍。

2. 抓好教师继续教育工作。通过各种形式的学习和培训，促进教师树立现代教育观念和教育创新意识，不断强化实施素质教育的观念和教育教学的业务能力。大力开展教育科研工作，以教科研带队伍，以教科研求提高，以教科研促发展。

（七）文明创建与双拥工作

以提高校园文明程度、师生文明素质，构建和谐校园为目标，扎实开展文明校园创建活动与双拥工作。

1. 加强组织领导，建立“文明校园+”工作机制。学校成立了以党委书记、校长汪小平为组长的领导小组，党委副书记方联胜为副组长，其他领导班子成员、各部门负责人为成员的文明创

建工作领导小组，明确创建工作的具体措施和工作机制。做好垃圾分类等校园环保与创建工作。

2. 精确理解创建细则，促进创建工作规范。借助我校创建省级和全国文明单位的经验和做法，在指导思想明确的前提下，认真研究每次测评的细则和要求，安排专人负责逐条对照反思改进提高，确保创建工作顺利完成。继续做好全国文明城市迎检、全省中小学文明校园评比和铜陵市双创工作测评等工作。

3. 在上级双拥办的直接领导和具体指导下，从学校的实际出发，以提高师生整体的道德素质为目标，以军训为切入点，军民共建为指导思想，积极开展双拥工作。继续做好对入学新生进行的军事训练。

（八）规范后勤管理，做好档案归档工作

1. 坚持勤俭办学，严格财务管理。根据教育、教学和师生生活中的需求，按要求和手续及时购买教育、教学用品，确保教学工作正常进行；坚持合理开支、节约高质的原则，抓好对新买物品的登记和发放工作。开展“节能减排”活动，创节约型校园，进一步加强对水、电的管理，确保水、电使用畅通和安全运行。

2. 严格财务管理，规范收费行为。严肃财务纪律，认真执行财务预决算制度和物价、财政、教育等主管部门确定的收费项目、收费标准，坚决杜绝乱收费现象。加强党务、校务公开，凡是涉及学校重大事项，教师关心的热点事、家长们关注的问题都要及时公开，接受监督，使财务管理真正做到公开透明。

3. 加强对食堂、超市、饮用水等方面的管理。定期组织人员对食堂的水、电、卫生进行检查。把好食品采购、运输、储存过程卫生关。定期对食堂、超市等人员进行卫生查体和培训，持证上岗。严格控制“三无”产品进校园，保证师生的饮食安全。

4. 认真贯彻执行收费制度，严格按照上级物价部门审核批准的收费项目和标准统一进行收费，进一步加强学校收费管理，规范收费行为，做到收支公开透明。

5. 整理各部门汇交的档案材料，按档案管理标准组织上架。

(九) 扩大对外交流合作，创新对外宣传形式，提高学校影响力

1. 积极做好学校宣传工作。强化宣传队伍，遵循学校发展导向，有计划有重点地利用省市外媒体、校园网站、微信公众号等平台，全面宣传学校的教育教学、教学名师、优秀学生，办学成绩及办学特色。尤其是要大力宣传身边优秀党员干部教师的先进事迹。

2. 加强教育教学的校际合作与交流。采取“走出去”、“请进来”的方式进行交流形式，建立多种渠道，搭建形式多样的教育教学交流平台，加强校际合作与交流，进一步提升国际化办学水平，强化国际班办学质量，继续做好与德国马尔巴赫席勒中学的友好交流。

(十) 做好校友联系工作

为进一步落实市委市政府引智引资工作精神，激发师生、校友爱

校爱市的热情，积极反哺城市，努力为“奋力开启现代化幸福美丽新铜陵建设新征程”作出贡献，本着节俭、欢乐、共享、实效的原则，抓好校友联络和服务，进一步凝聚校友力量，提炼一中办学精神内涵，提高办学水平。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

铜陵市第一中学 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	5436.36	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	6903.24
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入	1400.43	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	6836.79	本 年 支 出 小 计	6903.24
上年结转结余	66.45	结转下年	
一般公共预算	66.45	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	6903.24	支 出 总 计	6903.24

铜陵市第一中学 2024 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
铜陵市第一中学	6903.24	6836.79	5436.36			1400.43						66.45	66.45					

铜陵市第一中学 2024 年 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5436.36	一、本年支出	5502.81
（一）一般公共预算拨款	5436.36	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	66.45	（五）教育支出	5502.81
（一）一般公共预算拨款	66.45	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	5502.81	支 出 总 计	5502.81

铜陵市第一中学 2024 年 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	5502.81	5026.50	4931.55	94.95	476.31
20502	普通教育	5439.26	5026.50	4931.55	94.95	412.76
2050204	高中教育	5439.26	5026.50	4931.55	94.95	412.76
20509	教育费附加安排的支出	63.55				63.55
2050999	其他教育费附加安排的支出	63.55				63.55
	合计	5502.81	5026.50	4931.55	94.95	476.31

铜陵市第一中学 2024 年 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	4584.10	4584.10	
30101	基本工资	1440.92	1440.92	
30102	津贴补贴	718.62	718.62	
30103	奖金	779.06	779.06	
30107	绩效工资	339.49	339.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	475.22	475.22	
30109	职业年金缴费	237.61	237.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.42	142.42	
30112	其他社会保障缴费	21.91	21.91	
30113	住房公积金	403.26	403.26	
30199	其他工资福利支出	25.58	25.58	
302	商品和服务支出	94.95		94.95
30216	培训费	32.87		32.87
30228	工会经费	43.82		43.82
30229	福利费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	4.81		4.81
30299	其他商品和服务支出	11.95		11.95
303	对个人和家庭的补助	347.44	347.44	
30302	退休费	346.00	346.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
	合 计	5026.50	4931.55	94.95

铜陵市第一中学 2024 年 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：铜陵市第一中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

铜陵市第一中学 2024 年国有资本 经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：铜陵市第一中学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

铜陵市第一中学 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2024_普通高中学生资助_家庭经济困难学生国家助学金	铜陵市第一中学	30.40	30.40							
特定目标类	2024_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费	铜陵市第一中学	2.35	2.35							
其他运转类	高中国家助学金(市级)	铜陵市第一中学	2.90				2.90				
其他运转类	高中生均公用经费(市级)	铜陵市第一中学	368.71	368.71							
特定目标类	高中生均经费(军训经费)	铜陵市第一中学	8.40	8.40							
其他运转类	教学业务费(非税收入)	铜陵市第一中学	1400.43						1400.43		
特定目标类	美育中心及地下车库装饰工程(教育费附加)	铜陵市第一中学	2.40				2.40				
特定目标类	一中体育馆消防改造工程	铜陵市第一中学	61.15				61.15				
合计			1876.74	409.86			66.45		1400.43		

铜陵市第一中学 2024 年 政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
高中生均公用经费(市级)	复印机	3.00	3.00				
高中生均公用经费(市级)	其他办公设备	2.00	2.00				
合计		5.00	5.00				

铜陵市第一中学 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：铜陵市第一中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市第一中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。铜陵市第一中学 2024 年收支总预算 6903.24 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

铜陵市第一中学 2024 年收入预算 6903.24 万元，其中，本年收入 6836.79 万元，上年结转结余 66.45 万元。

（一）本年收入 6836.79 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 5436.36 万元，占 79.5%，比 2023 年预算减少 213.74 万元，下降 3.8%，下降原因主要是纳入国库非税收入减少；财政专户管理资金收入 1400.43 万元，占 20.5%，比 2023 年预算增加 192.43 万元，增长 15.9%，增长原因主要是招生计划略有增加。

（二）上年结转结余 66.45 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 66.45 万元，增长原因主要是一中体育馆消防改造工程未完工，资金结转使用。

三、关于 2024 年支出总表的说明

铜陵市第一中学 2024 年支出预算 6903.24 万元，比 2023 年预算增加 45.14 万元，增长 0.7%，增长原因主要是项目结余。

其中，基本支出 5026.50 万元，占 72.8%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1876.74 万元，占 27.2%，主要用于保障学校教育教学正常运转及各项开支。事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

铜陵市第一中学 2024 年财政拨款收支预算 5502.81 万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款 5502.81 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 5436.36 万元，上年结转收入 66.45 万元。支出按功能分类分为：教育支出 5502.81 万元，占 100.0%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市第一中学 2024 年一般公共预算支出 5502.81 万元，比 2023 年预算减少 147.29 万元，下降 2.6%，主要原因：纳入国库非税收入减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 5502.81 万元，占 100.0%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024 年预算 5439.26 万元，比 2023 年预算减少 210.84 万元，下降 3.7%，下降原因主要是纳入国库非税收入减少。

2. 教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附

加安排的支出（项）2024年预算63.55万元，比2023年预算增加63.55万元，增长原因主要是一中体育馆消防改造工程项目未完工，资金结转下年。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市第一中学2024年一般公共预算基本支出5026.50万元，其中，人员经费4931.55万元，公用经费94.95万元。

（一）人员经费4931.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费94.95万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市第一中学2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵市第一中学2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

铜陵市第一中学2024年预算共安排项目支出1876.74万元，比2023年预算减少26.59万元，下降1.4%，下降原因主要是纳入国库安排的非税收入项目减少。主要包括：本年财政拨款安排

409.86 万元（其中，一般公共预算拨款安排 409.86 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 66.45 万元（其中，一般公共预算拨款安排 66.45 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 1400.43 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

铜陵市第一中学 2024 年预算安排政府采购支出 5 万元，比 2023 年预算减少 4.99 万元，下降 50.0%，下降原因主要是单位预算项目未达到采购额度未纳入政府采购安排。其中，一般公共预算安排 5 万元，占 100.0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

铜陵市第一中学 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2024_普通高中学生资助_家庭经济困难学生国家助学金”项目。

（1）项目概述。帮助家庭经济困难的学生顺利完成学业，减轻家庭经济负担，促进教育公平和社会和谐发展。

（2）立项依据。根据财教（2010）356文件财政部、教育部《关于建立普通高中家庭困难学生国家资助制度的意见》，根据学生申请，学校和教育主管部门审核。

（3）实施主体。铜陵市第一中学具体实施。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。用于贫困学生资助。

（6）年度预算安排。30.4万元。

（7）绩效目标。减轻家庭困难学生的经济负担，使他们能够更好地专注于学业。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024-普通高中学生资助-家庭经济困难学生国家助学金			
主管部门及代码	铜陵市教育和体育局	实施单位	铜陵市第一中学	
项目来源	一般公共预算	项目期	2024.01.01-2024.12.31	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30.4 万元	
	其中:财政拨款		30.4 万元	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	减轻家庭困难学生经济负担,使他们能够更好地专注学习。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 资助人数	380 人
			...	
		质量指标	指标 1: 资助学生审核准确率	100%
			...	
		时效指标	指标 1: 资助资金发放及时率	100%
			...	
	成本指标	指标 1: 各类学生资助标准	1000 元-3000 元不等	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益指标	不适用
			...	
		社会效益指标	指标 1: 减轻家庭困难学生家庭负担	成效明显
			...	
		生态效益指标	指标 1: 生态效益指标	不适用
			...	
	可持续影响指标	指标 1: 对形成学生资助工制度化、体系化的影响程度	95%以上	
		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 受助学生、家长满意度	95%以上
			...	

2. “2024-普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费”项目。

(1) 项目概述。普通高中免学费是指对具有正式注册学籍的普通高中建档立卡等家庭困难学生免学杂费。

(2) 立项依据。据安徽省财政厅安徽省教育厅《关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的实施意见》财教〔2016〕1501号，安徽省教育厅等四部门转发教育部办公厅等四部门关于印发《普通高中建档立卡家庭经济困难学生免除学杂费政策对象的认定及学杂费减免工作暂行办法》的通知。

(3) 实施主体。铜陵市第一中学具体实施。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。用于贫困生资助。

(6) 年度预算安排。2.35万元。

(7) 绩效目标。减轻家庭经济困难学生的经济负担，使他们能够更好地专注于学业。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024-普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费			
主管部门及代码	铜陵市教育和体育局	实施单位	铜陵市第一中学	
项目来源	一般公共预算	项目期	2024.01.01-2024.12.31	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.35 万元		
	其中:财政拨款	2.35 万元		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	减轻家庭困难学生经济负担,使他们能够更好地专注学习。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 资助人数	70 人
			...	
		质量指标	指标 1: 接受补助的建档立卡贫困户子女占比	100%
			...	
		时效指标	指标 1: 资助资金发放及时率	100%
			...	
	成本指标	指标 1: 免学费补助标准	840 元/生	
		...		
	...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益指标	不适用
			...	
		社会效益指标	指标 1: 建档立卡贫困户子女接受资助情况	全部接受资助
			...	
		生态效益指标	指标 1: 生态效益指标	不适用
			...	
	可持续影响指标	指标 1: 贫困普通高中学生完成学业	100%	
		...		
	...			
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 受助学生、家长满意度	95%以上
...				

3. “高中生均公用经费（市级）”项目。

（1）项目概述。保障学校正常运行，为师生创造良好的教育教学环境。

（2）立项依据。《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》，《省财政厅省教育厅关于进一步健全公办普通高中经费保障机制的意见》

（3）实施主体。铜陵市第一中学具体实施

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。主要用于学校的日常公用维护及培训等支出。

（6）年度预算安排。368.71万元

（7）绩效目标。2024年满足学校正常运行，有效推动学校发展。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	高中生均公用经费（市级）			
主管部门及代码	铜陵市教育和体育局	实施单位	铜陵市第一中学	
项目来源	一般公共预算	项目期	2024.01.01-2024.12.31	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	368.71 万元		
	其中:财政拨款	368.71 万元		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	保障学校正常运行, 为师生创造良好的教育教学环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 生均公用经费受益人数	3169 人
			...	
		质量指标	指标 1: 高中生均公用经费拨款标准	1200 元/生/年
			...	
		时效指标	指标 1: 经费支出时效	12 月底
			...	
	成本指标	指标 1: 生均公用经费拨款情况	控制在预算数内	
		...		
	...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 生均公用经费覆盖面	100%
			...	
		社会效益指标	指标 1: 让学生高效学习、保障学校正常运行	效果良好
			...	
		生态效益指标	指标 1: 生态效益指标	不适用
			...	
	可持续影响指标	指标 1: 管理制度健全度、制度执行有效度、资金使用符合规范	制定有公用经费管理办法并严格执行	
		
	...			
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 师生满意度	95%以上
...				

4. “高中生均经费（军训经费）”项目。

（1）项目概述。为培养学生爱国情怀和集体荣誉感；加强科目训练，增强学生体质；加强部队与地方交流，促进军民融合，特申报高一学生军训经费。

（2）立项依据。为全面落实国防教育工作，进一步加强全市学生军训管理，提高军训工作质量，确保学生军训工作安全、有序、圆满，特设立此项经费预算。

（3）实施主体。铜陵市第一中学具体实施

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。联系地方部队为高一新生进行军训，增强学生体质，培养爱国情怀和集体荣誉感。

（6）年度预算安排。8.40万元

（7）绩效目标。培养学生爱国情怀和集体荣誉感，加强科目训练，增强学生体质。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	高中生均经费(军训经费)			
主管部门及代码	铜陵市教育和体育局	实施单位	铜陵市第一中学	
项目来源	一般公共预算	项目期	2024.01.01-2024.12.31	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.4 万元		
	其中:财政拨款	8.4 万元		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	培养学生爱国情怀和集体荣誉感, 加强科目训练, 增强学生体质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 军训学生人数	1000 人
			...	
		质量指标	指标 1: 按计划完成军训、经费支出严格按照预算指标执行	军训全覆盖
			...	
		时效指标	指标 1: 按时间节点完成军训	8 月底
			...	
	成本指标	指标 1: 项目成本控制	控制在预算数内	
		...		
	...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益指标	不适用
			...	
		社会效益指标	指标 1: 国防教育及实践教育相结合, 提高学生的综合素质	效果良好
			...	
		生态效益指标	指标 1: 生态效益指标	不适用
			...	
	可持续影响指标	指标 1: 对提高学生综合能力和综合素质有长远影响	程度较高	
		...		
	...			
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 全体参训师生满意及社会满意度	95%以上
...				

5. “教学业务费（非税收入）”项目。

（1）项目概述。为加快普及高中阶段教育步伐，保障公办普通高中正常运转，推动普通高中持续健康发展。

（2）立项依据。根据物价部门核定的收费标准收费。

（3）实施主体。铜陵市第一中学具体实施

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。用于学校的日常公用支出及人员类补差支出。

（6）年度预算安排。1400.43万元。

（7）绩效目标。2024年满足学校正常运行，有效推动学校发展，持续改善办学条件，提升教学质量，为师生创造良好的教育教学环境。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	铜陵市第一中学教学业务费（非税收入）			
主管部门及代码	铜陵市教育和体育局	实施单位	铜陵市第一中学	
项目来源	财政专户管理资金	项目期	2024.01.01-2024.12.31	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1400.43 万元	
	其中: 财政拨款			
	上年结转			
	其他资金		1400.43 万元	
年度目标	目标 1: 满足学校正常运行 目标 2: 打造良好的教育教学环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 满足全体师生教育教学	≥3500 人
			...	
		质量指标	指标 1: 提高教育教学质量	逐步提高
			...	
		时效指标	指标 1: 按时完成教育教学及各项工作任务	12 月底
			...	
	成本指标	指标 1: 各项目成本	控制在预算内	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益指标	不适用
			...	
		社会效益指标	指标 1: 让学生高效学习	效果良好
			...	
		生态效益指标	指标 1: 生态效益指标	不适用
			...	
	可持续影响指标	指标 1: 为高校输送优秀人才	效果良好	
		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 师生满意度	≥95%
			...	

(二) 机关运行经费。

铜陵市第一中学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

(三) 政府采购情况。

铜陵市第一中学2024年政府采购预算5万元。其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，铜陵市第一中学共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2024年，铜陵市第一中学5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款409.86万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排1400.43万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。